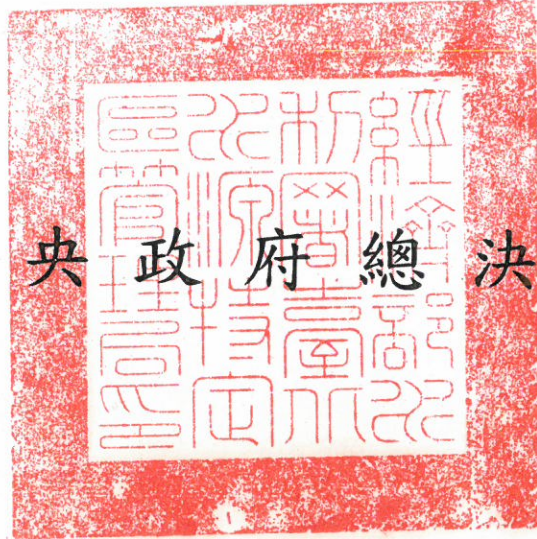


(13-6)

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



經濟部水利署單位決算

台北水源特定區管理局 編 印



(經濟部水利署臺北水源特定區管理局)

決 算 目 次

中華民國 104 年度

一、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	01
(二) 歲出政事別決算表.....	05
(三) 歲出機關別決算表.....	07
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	11
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	13
(六) 平衡表.....	15
(七) 資本資產表.....	16

二、附屬表

(一) 現金出納表.....	17
(二) 平衡表各科目明細表.....	18
(三) 資本資產變動表.....	34
(四) 歲出用途別決算分析表.....	36
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	38
(六) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	42
(七) 歲出保留分析表.....	43
(八) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	45
(九) 人事費分析表.....	49
(十) 收入實現數與繳付公庫數分析表.....	51
(十一) 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	53
(十二) 收入支出彙計.....	55

三、附屬表

歲出按職能及經濟性綜合分類表	56
----------------	----

經濟部水利署台北
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	136			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	0
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0
			02	0426550300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	147			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	0
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	0
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0
			02	0526550102-4 證照費	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	145			1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		01		1126550900-0 雜項收入	0	0	0
			01	1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
169,886	0	0	169,886	169,886	
169,886	0	0	169,886	169,886	
99,000	0	0	99,000	99,000	
99,000	0	0	99,000	99,000	
70,886	0	0	70,886	70,886	
70,886	0	0	70,886	70,886	
137,142	0	0	137,142	137,142	
137,142	0	0	137,142	137,142	
137,142	0	0	137,142	137,142	
14,150	0	0	14,150	14,150	
122,992	0	0	122,992	122,992	
472,610	0	0	472,610	472,610	
472,610	0	0	472,610	472,610	
472,610	0	0	472,610	472,610	
423,389	0	0	423,389	423,389	
49,221	0	0	49,221	49,221	

經濟部水利署台北
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
779,638	0	0	779,638	779,638	
0	0	0	0	0	
779,638	0	0	779,638	779,638	

經濟部水利署台北
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
16				5800000000-6 農業支出	190,047,208	0	0	0
		01		5826550100-7 一般行政	71,620,888	0	0	0
		02		5826551200-7 水利建設及保育管理	118,426,320	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	10,060,965	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,060,965	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	748,630	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	748,630	0	0	0
				合計	200,856,803	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局

別決算表

104年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
190,047,208	180,575,766	3,393,577	-6,077,865	96.80
	0	183,969,343		
71,620,888	69,515,063	0	-2,105,825	97.06
	0	69,515,063		
118,426,320	111,060,703	3,393,577	-3,972,040	96.65
	0	114,454,280		
10,060,965	10,060,965	0	0	100.00
	0	10,060,965		
10,060,965	10,060,965	0	0	100.00
	0	10,060,965		
748,630	748,630	0	0	100.00
	0	748,630		
748,630	748,630	0	0	100.00
	0	748,630		
200,856,803	191,385,361	3,393,577	-6,077,865	96.97
	0	194,778,938		

經濟部水利署台北
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
13				0026000000-1 經濟部主管	190,047,208	0	0	0
	06			0026550000-7 水利局及所屬	190,047,208	0	0	0
				經常門小計	148,939,208	0	0	0
				資本門小計	41,108,000	0	0	0
		02		5826550100-7 一般行政	71,620,888	0	0	0
			01	人事費	64,883,000	0	0	0
			02	業務費	5,895,888	0	0	0
			04	獎補助費	842,000	0	0	0
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	118,426,320	0	0	0
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	76,768,320	0	0	0
			02	業務費	80,143,000	0	0	0
			04	獎補助費	-3,374,680	0	-3,374,680	-3,374,680
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	39,003,000	0	0	0
			03	設備及投資	39,003,000	0	0	0
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	550,000	0	0	0

水源特定區管理局
別決算表

104年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
190,047,208	180,575,766	3,393,577	-6,077,865	96.80
	0	183,969,343		
190,047,208	180,575,766	3,393,577	-6,077,865	96.80
	0	183,969,343		
148,939,208	146,249,686	0	-2,689,522	98.19
	0	146,249,686		
41,108,000	34,326,080	3,393,577	-3,388,343	91.76
	0	37,719,657		
71,620,888	69,515,063	0	-2,105,825	97.06
	0	69,515,063		
64,883,000	62,779,421	0	-2,103,579	96.76
	0	62,779,421		
5,895,888	5,895,888	0	0	100.00
	0	5,895,888		
842,000	839,754	0	-2,246	99.73
	0	839,754		
118,426,320	111,060,703	3,393,577	-3,972,040	96.65
	0	114,454,280		
76,768,320	76,205,099	0	-563,221	99.27
	0	76,205,099		
76,768,320	76,205,099	0	-563,221	99.27
	0	76,205,099		
0	0	0	0	
	0	0		
39,003,000	32,510,277	3,393,577	-3,099,146	92.05
	0	35,903,854		
39,003,000	32,510,277	3,393,577	-3,099,146	92.05
	0	35,903,854		
550,000	529,524	0	-20,476	96.28
	0	529,524		

經濟部水利署台北
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				01 人事費	120,000	0	0	0
				02 業務費	430,000	0	0	0
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	2,105,000	0	0	0
				03 設備及投資	2,105,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	748,630	0	0	0
				01 人事費	748,630	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,060,965	0	0	0
				01 人事費	10,060,965	0	0	0
				統籌科目小計	10,809,595	0	0	0
				合計	200,856,803	0	0	0
						0	0	0

水源特定區管理局
別決算表
104年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
120,000	120,000	0	0	100.00
	0	120,000		
430,000	409,524	0	-20,476	95.24
	0	409,524		
2,105,000	1,815,803	0	-289,197	86.26
	0	1,815,803		
2,105,000	1,815,803	0	-289,197	86.26
	0	1,815,803		
748,630	748,630	0	0	100.00
	0	748,630		
748,630	748,630	0	0	100.00
	0	748,630		
10,060,965	10,060,965	0	0	100.00
	0	10,060,965		
10,060,965	10,060,965	0	0	100.00
	0	10,060,965		
10,809,595	10,809,595	0	0	100.00
	0	10,809,595		
200,856,803	191,385,361	3,393,577	-6,077,865	96.97
	0	194,778,938		

經濟部水利署台北
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
102	16			02	5800000000-6	0	0
					農業支出	371,000	159,000
					5826551200-7	0	0
					水利建設及保育管理	371,000	159,000
					小 計	0	0
						371,000	159,000
103	16			02	5800000000-6	0	0
					農業支出	2,285,917	20,678
					5826551200-7	0	0
					水利建設及保育管理	2,285,917	20,678
					小 計	0	0
						2,285,917	20,678
			合 計	0	0		
					2,656,917	179,678	

水源特定區管理局
別轉入數決算表
104年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
1,605,239	0	660,000
0	0	0
1,605,239	0	660,000
0	0	0
1,605,239	0	660,000
0	0	0
1,817,239	0	660,000

經濟部水利署台北
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
102	13	06	03	04	0026000000-1 經濟部主管	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	371,000	159,000
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0
					5826551204-8* 河川海岸及排水環境營造	371,000	159,000
					03 設備及投資	0	0
					小計	371,000	159,000
						371,000	159,000
103	13	06	03	01	0026000000-1 經濟部主管	0	0
					0026550000-7 水利署及所屬	2,285,917	20,678
					5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0
					5826551201-0 水資源企劃及保育	2,285,917	20,678
					02 業務費	0	0
					5826551201-0* 水資源企劃及保育	245,000	0
					03 設備及投資	0	0
					小計	2,040,917	20,678
						2,040,917	20,678
						2,285,917	20,678
						245,000	0
	0	0					
	2,411,917	179,678					
	0	0					
	2,656,917	179,678					

水源特定區管理局
別轉入數決算表
104年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
212,000	0	0
0	0	0
1,605,239	0	660,000
0	0	0
1,605,239	0	660,000
0	0	0
1,605,239	0	660,000
0	0	0
245,000	0	0
0	0	0
245,000	0	0
0	0	0
1,360,239	0	660,000
0	0	0
1,360,239	0	660,000
0	0	0
1,605,239	0	660,000
0	0	0
245,000	0	0
0	0	0
1,572,239	0	660,000
0	0	0
1,817,239	0	660,000

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
1	資產		9,958,452	2	負債		13,448,808
11	流動資產		9,958,452	21	流動負債		13,448,808
110103	專戶存款	9,395,231		210399	其他應付款	4,053,577	
110398	其他應收款	563,221		211201	存入保證金	3,432,563	
				211301	應付代收款	5,962,668	
				3	淨資產		-3,490,356
				31	資產負債淨額		-3,490,356
				310101	資產負債淨額	-3,490,356	
	合計		9,958,452		合計		9,958,452
附註：				附註：			
1903	保證品		5,054,709	2903	應付保證品		5,054,709

經濟部水利署台北水源特定區管理局

資本資產表

中華民國104年12月31日

16

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,860,919,287	資本資產總額	1,870,945,065
土地	938,755,280	資本資產總額	1,870,945,065
土地改良物	489,210,976		
房屋建築及設備	35,336,645		
機械及設備	345,763,445		
交通及運輸設備	20,096,744		
雜項設備	18,543,867		
購建中固定資產	13,212,330		
無形資產	10,025,778		
無形資產	10,025,778		
合 計	1,870,945,065	合 計	1,870,945,065

經濟部水利署台北水源特定區管理局

17

現金出納表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,154,566
1.專戶存款	10,154,566
二、本期收入	194,582,172
1.本年度歲入	779,638
(1.)實現數	779,638
2.其他應收款淨(增)減數	616,370
(1.)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-563,221
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數	1,179,591
3.存入保證金淨增(減)數	-2,122,763
4.應付代收款淨增(減)數	1,363,428
5.公庫撥入數	193,765,821
(1.)本年度歲出撥款	191,948,582
(2.)以前年度歲出撥款	1,817,239
6.資產負債淨額淨增(減)數	179,678
(1.)註銷以前年度歲出保留數	179,678
收 項 總 計	204,736,738
付項	
一、本期支出	195,341,507
1.本年度歲出	191,385,361
(1.)實現數	191,385,361
2.歲出保留數	1,996,917
(1.)以前年度轉入實現數	1,817,239
(2.)以前年度轉入註銷數	179,678
3.繳付公庫數	1,959,229
(1.)本年度歲入繳庫	779,638
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫	1,179,591
二、本期結存	9,395,231
1.專戶存款	9,395,231
付 項 總 計	204,736,738

經濟部水利署台北水源特定區管理局

專戶存款明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,395,231	
			本年度部分		9,395,231	
			01 國庫存款戶	9,395,231		
			總計		9,395,231	

其他應收款明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		563,221	
			本年度部分		563,221	
			104 一百零四年度		563,221	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	563,221		
			5826551201-0 水資源企劃及保育	563,221		
104	12	31	300271 轉帳傳票 300264 沖轉代墊新北市政府新烏地區污水 下水道系統代處理花園新城污水操作維護工 作費分攤款(104年度12月份)	563,221		
			總計		563,221	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

其他應付款明細表

普通公務帳

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,053,577	
			本年度部分		3,393,577	
			104 一百零四年度		3,393,577	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	3,393,577		
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	3,393,577		
104	12	31	300280 轉帳傳票 300289 104-水庫集水區保育實施計畫及 水庫蓄水範圍緊急治理工程(資)-公共建設及 設施費-其他營建工程(年終保留)	1,589,300		
104	12	31	300280 轉帳傳票 300289 104-臺北水源特定區保育實施計 畫第二期(資)-公共建設及設施費-其他營建 工程(年終保留)	1,804,277		
			以前年度部分		660,000	
			103 一百零三年度		660,000	
			5826551200-7 水利建設及保育管理	660,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

其他應付款明細表

普通公務帳

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			5826551201-0* 水資源企劃及保育	660,000		
103	12	31	392103 轉帳傳票 103-臺北水源特定區管理及建設(資)-設備及投資	660,000		
			總計		4,053,577	

存入保證金明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,432,563	
			01 押標金		30,000	
104	12	31	100136 收入傳票 100140 (#1-000166) 收世界光訊有限公司 「105年度新店溪遠端監管系統及監管系統中 心維護計畫」案押標金 世界光訊有限公司	30,000		
			02 履約保證金		1,228,972	
104	01	31	100004 收入傳票 100004 收成大儀器有限公司104年大林橋 、攬勝橋及屈尺堰測站維護案履約保證金 成大儀器有限公司	24,912		
104	01	31	100006 收入傳票 100007 收南針科技有限公司104年度新店 溪遠端監管系統及監管中心維護計畫履約保證 金 南針科技有限公司	77,849		
104	01	31	300008 轉帳傳票 300011 收南針科技有限公司104年度新店 溪遠端監管系統及監管中心維護計畫履約保證 金 南針科技有限公司	30,000		
104	02	28	100012 收入傳票 100013 收威視實業有限公司104年臺北水 源特定區測站維護履約保證金 威視實業有限公司	36,411		
104	03	31	100024 收入傳票 100025 收松信營造有限公司「孝義小型廠 重置工程」案履約保證金 松信營造有限公司	569,700		
104	03	31	300049 轉帳傳票 300049 收松信營造有限公司「孝義小型廠 重置工程」案押標金轉履約保證金 松信營造有限公司	40,150		

存入保證金明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	06	30	100055 收入傳票 100056 (#1-000069) 收在地復育有限公司 「仁里(土反)13及14號水質淨化場址維護服務 案」履約保證金 在地復育有限公司	24,250		
104	09	30	100091 收入傳票 100094 (#1-000112) 收宏仲營造有限公司 「經濟部水利署臺北水源特定區管理局104年 雇工租械」案履約保證金 宏仲營造有限公司	80,000		
104	10	30	100102 收入傳票 100105 (#1-000128) 收松信營造有限公司 本局「P3抽水站管線災修工作」案履約保證金 松信營造有限公司	52,000		
104	12	31	100120 收入傳票 100123 (#1-000148) 收吳聖營造股份有限 公司「104年度臺北水源特定區2號保育工程」 案履約保證金 吳聖營造股份有限公司	90,000		
104	12	31	100125 收入傳票 100128 (#1-000153) 收松信營造有限公司 「104年度臺北水源特定區2號集水區治理工程 」案履約保證金 松信營造有限公司	53,700		
104	12	31	300230 轉帳傳票 300236 收吳聖營造股份有限公司「104年 度臺北水源特定區2號保育工程」案押標金轉 履約保證金履約保證金 吳聖營造股份有限公司	90,000		
104	12	31	300239 轉帳傳票 300247 收松信營造有限公司「104年度臺 北水源特定區2號集水區治理工程」案押標金 轉履約保證金 松信營造有限公司	60,000		
			03 保固保證金		2,173,591	
099	12	31	100282 收入傳票 仁里土反13號水質淨化場址興建工程保固金 茂盛營造有限公司	35,349		
099	12	31	100282 收入傳票 仁里土反14號水質淨化場址興建工程保固金 茂盛營造有限公司	35,129		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

24

普通公務帳

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
101	08	08	100094 收入傳票 101年度污水管線汰換工程保固金 輝昇營造工程有限公司	19,727		
101	11	30	100132 收入傳票 101年度南勢溪河溪治理暨河川環境營造工程 保固金 明亞營造有限公司	34,380		
101	12	13	100138 收入傳票 101年度北勢溪河溪治理暨河川環境營造工程 保固金 群翔營造有限公司	67,253		
101	12	25	100143 收入傳票 101年度北勢溪1號水土保持工程保固金保固金 秉璋營造有限公司	76,930		
101	12	31	100153 收入傳票 101年度南勢溪1號水土保持工程保固金 昊盛營造股份有限公司	63,420		
102	10	04	100112 收入傳票 102年度污水管線汰換工程保固金 巨信營造有限公司	32,039		
102	10	18	100115 收入傳票 102年度臺北水源特定區3號集水區治理工程保 固金 協陞營造有限公司	54,236		
102	11	29	100134 收入傳票 102年度平廣溪1號水土保持工程保固金 捷暉營造有限公司	36,050		
102	12	02	100137 收入傳票 102年度臺北水源特定區2號集水區治理工程保 固金 川甲營造有限公司	80,270		
102	12	19	100144 收入傳票 直潭污水廠終沉池刮泥機A汰換案保固金 翔美機械有限公司	7,339		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	12	26	100147 收入傳票 101年度新店溪1號水土保持工程保固金 吳聖營造股份有限公	77,484		
102	12	31	100149 收入傳票 直潭、烏來污水廠控制盤汰換案保固保證金 環成工程有限公司	64,939		
102	12	31	100150 收入傳票 102年度新店溪(平廣溪段)河溪治理工程案保 固保證金 和欣營造有限公司	88,109		
102	12	31	100152 收入傳票 臺北水源特定區土地行動查報系統強化及經營 管理應用平台維護案保固保證金 中華空間資訊學會	80,000		
102	12	31	100153 收入傳票 102年度台北水源特定區轄內緊急搶修工程開 口合約案保固保證金 吳聖營造股份有限公司	9,895		
103	01	09	100003 收入傳票 「新店區直潭段屈尺小段510-99等2筆地號土 地新設圍籬案」保固保證金 南峰工程行	11,266		
103	01	09	100005 收入傳票 「烏來污水處理廠接觸曝氣池繩狀濾材汰換案 」保固保證金 泓鑑有限公司	10,266		
103	01	09	100007 收入傳票 台北水源特定區管理局備勤宿舍裝修工程-室 內裝修部份 健記營造有限公司	13,562		
103	01	09	100007 收入傳票 台北水源特定區管理局備勤宿舍裝修工程-電 子產品部份 健記營造有限公司	729		
103	01	09	100009 收入傳票 紅河谷金型污水廠功能提昇汰換工程案-土木 工程保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司	18,490		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	01	09	100009 收入傳票 紅河谷金型污水廠功能提昇汰換工程案-機電工程保固保證金 煒盛廢水處理股份有限公司	73,962		
103	03	04	100035 收入傳票 「102年度北勢溪、磺窟溪河溪治理工程」案保固金 永鉦營造工程有限公司	15,200		
103	06	05	100084 收入傳票 「103年度新烏系統人孔降埋工作」案保固保證金 達拉砂土木工程有限公司	10,000		
103	08	15	100107 收入傳票 「103年度臺北水源特定區1號集水區治理工程」案保固保證金 久川營造有限公司	22,560		
103	08	26	100110 收入傳票 「103年臺北水源特地區測站改善」案保固保證金 成太儀器有限公司	4,770		
103	10	24	100139 收入傳票 「103年度臺北水源特定區大小型抽水站控制盤汰換案」保固金 威基工程有限公司	39,858		
103	10	31	100143 收入傳票 103年度北勢溪1號河溪治理工程保固金 捷暉營造有限公司	90,330		
103	11	04	100146 收入傳票 「103年度南勢溪1號水土保持工程」保固金 永森營造有限公司	35,985		
103	11	11	100148 收入傳票 「金瓜寮小型污水處理廠臭氣產生機汰換採購」案保固金 聖富利國際實業有限公司	35,280		
103	11	18	100154 收入傳票 「103年度新店溪1號水土保持工程」案保固保證金 永森營造有限公司	46,080		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

存入保證金明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		說明
年	月	日			小計	合計	
103	11	26	100163 收入傳票 「103年度北勢溪2號水土保持工程」案保固金 振輝營造有限公司	54,097			
103	12	26	100176 收入傳票 「遠魚堀溪茶園非點源污染削減現地處理調查 規劃」案保固保證金 國立臺北科技大學	50,000			
103	12	31	100178 收入傳票 「臺北水源特定區建物現地查詢系統及經營管 理應用平台擴充與維護」保固金 中華空間資訊學會	60,000			
104	02	28	100010 收入傳票 100011 收佑欣環工股份有限公司烏來污水 廠終沉池刮泥機B汰換案保固保證金 佑欣環工股份有限公司	9,804			
104	02	28	100013 收入傳票 100014 收巨鷗科技股份有限公司103-104 年度「水源保育與回饋業務數位管理服務建置 (1/2)」案保固保證金 巨鷗科技股份有限公司	60,000			
104	02	28	100015 收入傳票 100016 收松信營造有限公司「福山小型廠 重置工程」案保固保證金(土木工程)保固保證 金 松信營造有限公司	26,927			
104	02	28	100015 收入傳票 100016 收松信營造有限公司「福山小型廠 重置工程」案保固保證金(機電工程)保固保證 金 松信營造有限公司	76,640			
104	02	28	100016 收入傳票 100017 收松信營造有限公司「桂山小型廠 重置工程」案保固保證金(土木工程)保固保證 金 松信營造有限公司	27,497			
104	02	28	100016 收入傳票 100017 收松信營造有限公司「桂山小型廠 重置工程」案保固保證金(機電工程)保固保證 金 松信營造有限公司	64,161			
104	03	31	100021 收入傳票 100022 收詠勝營造股份有限公司「103年 度新店溪1號集水區治理工程」案保固保證金 詠勝營造股份有限公司	7,661			

存入保證金明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	07	31	100067 收入傳票 100068 (#1-000085) 收得立科技有限公司 「臺北水特定區管理局會議室改善規劃及建置 」案保固保證金 得立科技有限公司	10,350		
104	07	31	300137 轉帳傳票 300146 收上尚室內裝修有限公司「辦公廳 舍鐵捲門安裝及配合裝修採購」履約保證金「 辦公廳舍鐵捲門安裝及配合裝修採購」履約保 上尚室內裝修有限公司	5,827		
104	08	31	100075 收入傳票 100076 收日嘉生物科技有限公司「坪林污 水處理廠砂濾設備維修案」保固保證金 日嘉生物科技有限公司	34,200		
104	08	31	100077 收入傳票 100078 (#1-000096) 收力聖環保科技有限 公司「直潭及烏來污水廠終沉池刮泥機汰換案 」保固金保固保證金 力聖環保科技有限公司	23,700		
104	08	31	100083 收入傳票 100086 (#1-000102) 收昌億機械有限公司 104年度新店溪遠端監管系統及監管中心維護 計畫(擴充車身影像功能與車辨同步擷取方案 採 昌億機械有限公司	25,898		
104	11	30	100106 收入傳票 100109 收佑欣環工股份有限公司保固保證 金 佑欣環工股份有限公司	7,757		
104	11	30	100114 收入傳票 100117 (#1-000141) 收建伸電機有限公司 「104年度翡翠系統配電盤汰換案」保固金保 固保證金 建伸電機有限公司	12,537		
104	12	31	100122 收入傳票 100125 (#1-000150) 收吳聖營造股份有限 公司「104年度台北水源特定區I號集水區治理 工程」保固金保固保證金 吳聖營造股份有限公司	65,605		
104	12	31	100126 收入傳票 100129 (#1-000154) 收吳聖營造股份有限 公司「104年度台北水源特定區轄內緊急搶修 工程開口合約」案保固金保固保證金 吳聖營造股份有限公司	8,573		
104	12	31	100129 收入傳票 100132 (#1-000157) 收九福科技顧問股份 有限公司「104年度臺北水源特定區下水道管 線系統數位化及圖資更新計畫」保固保證金 九福科技顧問股份有限公司	34,500		

存入保證金明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	12	31	100132 收入傳票 100135 (#1-000160) 收中華空間資訊學會 「104年度臺北水源特定區經營管理應用平台 系統維護與功能提昇計畫」保固保證金 中華空間資訊學會	60,000		
104	12	31	100134 收入傳票 100138 (#1-000164) 收煒盛廢水處理股份 有限公司「104年度蘇迪勒颱風造成新烏地區 污水下水道系統設施災損緊急修復工作」案保 煒盛廢水處理股份有限公司	6,970		
104	12	31	100135 收入傳票 100139 (#1-000165) 收國立臺北科技大學 「北勢溪茶園非點源污染削減(LID)現地處理 調查規劃」案保固金保固保證金 國立臺北科技大學	50,000		
104	12	31	100140 收入傳票 100148 (#1-000174) 收財團法人產業服務 基金會104年度北宜高速公路坪林行控中心專 用道開放供外來旅客環境影響差異分析報告共 財團法人產業服務基金會	100,000		
總 計					3,432,563	

應付代收款明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,962,668	
			99 其他	5,962,668		
104	12	31	100139 收入傳票 100146 (#1-000173)「104年度新店溪青潭 水質水量保護區水源保育與回饋計畫」經費(第2次撥款)	5,962,668		
			總計		5,962,668	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

保證品明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,054,709	
			02 履約保證金	4,065,000		
104	01	31	300010 轉帳傳票 300013 收煒盛廢水處理股份有限公司新烏 地區污水下水道系統操作維護工作(104年度) 履約保證金履約金 煒盛廢水處理股份有限公司	2,032,000		
104	01	31	300011 轉帳傳票 300014 收上水股份有限公司翡翠水庫上游 污水下水道系統操作維護工作(104年度)履約 保證金履約金 上水股份有限公司	1,876,000		
104	01	31	300012 轉帳傳票 300015 收青薪企業有限公司「104年臺北 水源特定區管理局文書資料處理勞務承攬案」 履約保證金履約金 青薪企業有限公司	157,000		
			03 保固保證金	989,709		
101	11	28	300085 轉帳傳票 101年度臺北水源特定區2號集水區治理工程 永鉦營造工程有限公司	98,171		
101	11	29	300086 轉帳傳票 101年度8頓沖溝車及真空吸泥車各1輛 霖意興業有限公司	185,100		
101	12	12	300093 轉帳傳票 101年度臺北水源特定區1號集水區治理工程 立晉營造有限公司	69,690		
101	12	27	300098 轉帳傳票 101年度臺北水源特定區3號集水區治理工程 永鉦營造工程有限公司	51,430		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

32

保證品明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
102	02	20	300017 轉帳傳票 101年度金瓜寮溪1號水土保持工程 永鉦營造工程有限公司	10,819		
102	05	30	300053 轉帳傳票 信賢小型廠功能提昇汰換工程-機電工程 東光建築有限公司	77,351		
102	05	30	300054 轉帳傳票 信賢小型廠功能提昇汰換工程-土木工程 東光建築有限公司	31,594		
102	09	02	300076 轉帳傳票 烏來污水廠放流井增設泵浦及管閘汰換改善案 綠德環境工程有限公司	19,485		
102	09	02	300076 轉帳傳票 烏來污水廠放流井增設泵浦及管閘汰換改善案 綠德環境工程有限公司	20,630		
102	11	01	300092 轉帳傳票 102年度臺北水源特定區1號集水區治理工程 永鉦營造工程有限公司	69,150		
102	11	21	300095 轉帳傳票 102年度新店溪1號水土保持工程 永鉦營造工程有限公司	58,211		
102	11	28	300097 轉帳傳票 坪林廠屋頂外牆防水整修工程保固金 正光陽營造廠有限公司	58,429		
102	11	28	300098 轉帳傳票 102年度北勢溪1號水土保持工程 永鉦營造工程有限公司	96,011		
102	12	25	300106 轉帳傳票 金瓜寮溪流域茶園非點源污染削減現地處理調查規劃 國立高雄第一科技大學	50,000		

保證品明細表

中華民國104年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
103	12	31	300101 轉帳傳票 103年度北勢溪1號水土保持工程 永鉦營造工程有限公司	93,638		
			總計		5,054,709	

經濟部水利署台北³⁴
資本資產

中華民國104年01月01日

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	938,122,688	0
土地改良物	470,784,763	0
房屋建築及設備	33,695,907	0
機械及設備	347,121,938	0
交通及運輸設備	19,222,223	0
雜項設備	18,225,995	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	1,827,173,514	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	5,630,000	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	5,630,000	0
合 計	1,832,803,514	0

水源特定區管理
變動表

至104年12月31日

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面價值 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
632,592	0	0	938,755,280
18,426,213	0	0	489,210,976
2,304,788	664,050	0	35,336,645
22,652,417	24,010,910	0	345,763,445
1,092,112	217,591	0	20,096,744
1,018,263	700,391	0	18,543,867
0	0	0	0
0	0	0	0
46,126,385	25,592,942	0	1,847,706,957
0	0	0	0
0	0	0	0
13,212,330	0	0	13,212,330
0	0	0	0
0	0	0	0
4,395,778	0	0	10,025,778
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
17,608,108	0	0	23,238,108
63,734,493	25,592,942	0	1,870,945,065

經濟部水利署台北

歲出用途別

中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
13				0026000000-1 經濟部主管	62,899,421	82,510,511	839,754	0	146,249,686
	06			0026550000-7 水利署及所屬	62,899,421	82,510,511	839,754	0	146,249,686
		02		5826550100-7 一般行政	62,779,421	5,895,888	839,754	0	69,515,063
		03		5826551200-7 水利建設及保育管理	120,000	76,614,623	0	0	76,734,623
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	0	76,205,099	0	0	76,205,099
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	120,000	409,524	0	0	529,524
				合計	62,899,421	82,510,511	839,754	0	146,249,686

水源特定區管理局

決算分析表

104年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	37,719,657	0	37,719,657	183,969,343	
0	37,719,657	0	37,719,657	183,969,343	
0	0	0	0	69,515,063	
0	37,719,657	0	37,719,657	114,454,280	
0	35,903,854	0	35,903,854	112,108,953	
0	1,815,803	0	1,815,803	2,345,327	
0	37,719,657	0	37,719,657	183,969,343	

經濟部水利署台北
歲出用途別
中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造
0100人事費	62,779,421	0	120,000
0103 法定編制人員待遇	37,699,420	0	0
0105 技工及工友待遇	3,087,120	0	0
0111 獎金	9,705,156	0	0
0121 其他給與	1,021,829	0	0
0131 加班值班費	1,345,524	0	120,000
0142 退休退職給付	258,532	0	0
0143 退休離職儲金	5,716,271	0	0
0151 保險	3,945,569	0	0
0200業務費	5,895,888	76,205,099	409,524
0201 教育訓練費	0	59,387	0
0202 水電費	58,953	10,005,421	0
0203 通訊費	364,323	876,228	0
0211 土地租金	0	3,354	0
0215 資訊服務費	41,000	910,388	0
0219 其他業務租金	4,004,400	0	0
0221 稅捐及規費	65,180	100,929	0
0231 保險費	30,559	3,600	0
0249 臨時人員酬金	0	46,480	0
0250 按日按件計資酬金	9,600	445,200	0
0251 委辦費	0	10,340,000	0
0262 國內組織會費	0	26,000	0
0271 物品	558,799	407,648	0
0279 一般事務費	326,163	14,722,305	409,524
0282 房屋建築養護費	11,900	200	0
0283 車輛及辦公器具養護費	102,729	7,228	0
0284 設施及機械設備養護費	1,500	37,306,897	0
0291 國內旅費	222,382	943,834	0
0299 特別費	98,400	0	0
0300設備及投資	0	35,903,854	1,815,803
0303 公共建設及設施費	0	26,030,431	854,518
0304 機械設備費	0	3,446,118	961,285

水源特定區管理局
 決算綜計表
 104年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				62,899,421
				37,699,420
				3,087,120
				9,705,156
				1,021,829
				1,465,524
				258,532
				5,716,271
				3,945,569
				82,510,511
				59,387
				10,064,374
				1,240,551
				3,354
				951,388
				4,004,400
				166,109
				34,159
				46,480
				454,800
				10,340,000
				26,000
				966,447
				15,457,992
				12,100
				109,957
				37,308,397
				1,166,216
				98,400
				37,719,657
				26,884,949
				4,407,403

經濟部水利署台北
歲出用途別
中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	水資源企劃及保育	河川海岸及排水環境營造
0306 資訊軟硬體設備費	0	6,136,829	0
0319 雜項設備費	0	290,476	0
0400 獎補助費	839,754	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	0
0454 差額補貼	693,754	0	0
0475 獎勵及慰問	146,000	0	0
合計	69,515,063	112,108,953	2,345,327

水源特定區管理局
 決算綜計表
 104年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				6,136,829
				290,476
				839,754
				0
				693,754
				146,000
				183,969,343

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國104年度

經資門分列

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
104	0426550101-6	99,000.00		
	罰金罰鍰			
	0426550301-5	70,886.00		
	一般賠償收入			
	0526550101-1	14,150.00		
	審查費			
	0526550102-4	122,992.00		
	證照費			
	1126550901-2	423,389.00		
	收回以前年度歲出			
	1126550909-4	49,221.00		
	其他雜項收入			
	小計	779,638.00		
	合計	779,638.00		

經濟部水利署臺北

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	5826551201-0 水資源企劃及保育		660,000	660,000	28.87
	資本門小計		660,000	660,000	32.34
	103年度小計		660,000	660,000	28.87
	資本門小計		660,000	660,000	32.34
104	5826551201-0 水資源企劃及保育		3,393,577	3,393,577	2.93
	資本門小計		3,393,577	3,393,577	8.70
	104年度小計		3,393,577	3,393,577	1.69
	資本門小計		3,393,577	3,393,577	8.26
	合 計		4,053,577	4,053,577	1.99
	資本門合計		4,053,577	4,053,577	9.31

水源特定區管理局

結清數)分析表

104年度

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	B01	660,000	因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。	
資本門				
資本門	A03 A05	655,977 2,737,600	權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 受規劃或發包作業時程影響。	
資本門				
資本門				
資本門				
資本門				

經濟部水利署台北
歲出賸餘數（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
102	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	371,000.00	100.00		
	小計	371,000.00	100.00		
103	5826551201-0 水資源企劃及保育	1,625,917.00	71.13		
	小計	1,625,917.00	71.13		
104	5826550100-7 一般行政	2,105,825.00	2.94		
	5826551201-0 水資源企劃及保育	3,662,367.00	3.16		
	5826551204-8 河川海岸及排水環境營造	309,673.00	11.66		
	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0.00	0.00		

水源特定區管理局
免、註銷數) 分析表
104年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註

經濟部水利署台北
歲出賸餘數（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	0.00		
	小計	6,077,865.00	3.03		
	合計	8,074,782.00	3.97		

水源特定區管理局
免、註銷數) 分析表
104年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註

經濟部水利署台北
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	39,852,000	0	39,852,000	37,699,420
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	3,087,000	0	3,087,000	3,087,120
六、獎金	10,007,000	0	10,007,000	9,705,156
七、其他給與	1,024,000	0	1,024,000	1,021,829
八、加班值班費	1,814,000	0	1,814,000	1,465,524
九、退休退職給付	259,000	0	259,000	258,532
十、退休離職儲金	4,354,000	0	4,354,000	5,716,271
十一、保險	4,486,000	0	4,486,000	3,945,569
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	64,883,000	0	64,883,000	62,899,421

水源特定區管理局
分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計數	實有數	
0	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
-2,152,580	-5.40	56	52	
0	0.00	0	0	
120	0.00	8	8	
-301,844	-3.02	0	0	
-2,171	-0.21	0	0	
-348,476	-19.21	0	0	
-468	-0.18	0	0	
1,362,271	31.29	0	0	
-540,431	-12.05	0	0	
0	0.00	0	0	
-1,983,579	-3.06	64	60	

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計數	779,638	0	0
本年度收入	779,638	0	0
0426550101 罰金罰鍰	99,000	0	0
0426550301 一般賠償收入	70,886	0	0
0526550101 審查費	14,150	0	0
0526550102 證照費	122,992	0	0
1126550901 收回以前年度歲出	423,389	0	0
1126550909 其他雜項收入	49,221	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

付公庫數分析表

至104年12月31日

單位：新臺幣元

加項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
0	0	0	1,179,591	0	0	1,959,229
0	0	0	0	0	0	779,638
0	0	0	0	0	0	99,000
0	0	0	0	0	0	70,886
0	0	0	0	0	0	14,150
0	0	0	0	0	0	122,992
0	0	0	0	0	0	423,389
0	0	0	0	0	0	49,221
0	0	0	1,179,591	0	0	1,179,591
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,179,591	0	0	1,179,591
0	0	0	1,179,591	0	0	1,179,591
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	193,202,600	563,221	0	0
本年度支出	191,385,361	563,221	0	0
一、本年度經費	180,575,766	563,221	0	0
5826550100 一般行政	69,515,063	0	0	0
5826551201 水資源企劃及保育	76,205,099	563,221	0	0
5826551201* 水資源企劃及保育	32,510,277	0	0	0
5826551204 河川海岸及排水環境營造	529,524	0	0	0
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	1,815,803	0	0	0
二、統籌科目	10,809,595	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,060,965	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	748,630	0	0	0
以前年度支出	1,817,239	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,817,239	0	0	0
102年度 5826551204* 河川海岸及排水環境營造	212,000	0	0	0
103年度 5826551201 水資源企劃及保育	245,000	0	0	0
103年度 5826551201* 水資源企劃及保育	1,360,239	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

水源特定區管理局

庫撥入數分析表

至104年12月31日

單位:新臺幣元

加項			減項： 以前年度撥款於本年 度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)- (8)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數(10)
零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0	0	0	0	193,765,821	9,747,899
0	0	0	0	191,948,582	8,908,221
0	0	0	0	181,138,987	8,908,221
0	0	0	0	69,515,063	2,105,825
0	0	0	0	76,768,320	0
0	0	0	0	32,510,277	6,492,723
0	0	0	0	529,524	20,476
0	0	0	0	1,815,803	289,197
0	0	0	0	10,809,595	0
0	0	0	0	10,060,965	0
0	0	0	0	748,630	0
0	0	0	0	1,817,239	839,678
0	0	0	0	1,817,239	839,678
0	0	0	0	212,000	159,000
0	0	0	0	245,000	0
0	0	0	0	1,360,239	680,678
0	0	0	0	0	0

收入支出彙計表

中華民國104年01月01日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	194,545,459	0	194,545,459
公庫撥入數	193,765,821	0	193,765,821
罰款及賠償收入	169,886	0	169,886
規費收入	137,142	0	137,142
其他收入	472,610	0	472,610
支出	196,738,167	0	196,738,167
繳付公庫數	1,959,229	0	1,959,229
人事支出	73,709,016	0	73,709,016
業務支出	82,510,511	0	82,510,511
設備及投資支出	37,719,657	0	37,719,657
獎補助支出	839,754	0	839,754
收支餘絀	-2,192,708	0	-2,192,708

經濟部水利署台北
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類					
	受雇人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	常	
					經常移轉	
				對企業	對家庭及民間 非營利機構	
總計	74,267	81,950	0	3	0	840
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	10,061	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	63,457	81,950	0	3	0	840
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	749	0	0	0	0	0

水源特定區管理局
濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	157,060	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,061	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	146,250	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	749	0	0	0	0

經濟部水利署台北
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

水源特定區管理局
濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
26,885	0	4,396	6,439	0	37,720	194,780
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,061
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
26,885	0	4,396	6,439	0	37,720	183,970
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	749

主辦會計人員：

主任 廖孜剛

機關長官：

經濟部水利署臺北
水源特定區管理局 局長 周文祥

